Банковская отчетность

+--------------+-----------------------------------------+

|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +-----------------+-----------------------+

| | по ОКПО | Регистрационный номер |

| | | (/порядковый номер) |

+--------------+-----------------+-----------------------+

|45296559 |70130365 | 3437 |

+--------------+-----------------+-----------------------+

ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

за май 2017 г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала)

Банк НФК (АО)

Адрес (место нахождения) кредитной организации

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14

Код формы по ОКУД 0409101

Месячная (Суточная)

(Квартальная) (Полугодовая)

тыс. руб.

+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+

| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |

|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |

|счета | | по дебету | по кредиту | |

|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

|порядка| в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого | в рублях | иностранная | итого |

| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| | |валюта, драго-| |

| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| | |ценные металлы| |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

А. Балансовые счета

Актив

|30102 373671 0 373671 9793068 0 9793068 9868168 0 9868168 298571 0 298571|

|30110 6952 14640 21592 2941201 20578 2961779 2936361 13276 2949637 11792 21942 33734|

|30202 10107 0 10107 0 0 0 2824 0 2824 7283 0 7283|

|30204 199 0 199 0 0 0 6 0 6 193 0 193|

|30233 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0|

|30602 90 0 90 0 0 0 1 0 1 89 0 89|

|32002 0 0 0 600000 0 600000 600000 0 600000 0 0 0|

|32003 300000 0 300000 1400000 0 1400000 1200000 0 1200000 500000 0 500000|

|32004 0 0 0 900000 0 900000 600000 0 600000 300000 0 300000|

|45206 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 80000 0 80000|

|45505 75 0 75 0 0 0 17 0 17 58 0 58|

|45506 2149 0 2149 0 0 0 120 0 120 2029 0 2029|

|45507 9730 15208 24938 0 957 957 213 1081 1294 9517 15084 24601|

|45606 0 9684 9684 0 609 609 0 6340 6340 0 3953 3953|

|45812 39136 11594 50730 0 892 892 11 10019 10030 39125 2467 41592|

|45815 168 0 168 0 0 0 30 0 30 138 0 138|

|45816 0 3575 3575 0 7714 7714 0 1053 1053 0 10236 10236|

|45912 18318 58 18376 4244 6 4250 3902 5 3907 18660 59 18719|

|45916 0 105 105 0 0 0 0 104 104 0 1 1|

|47103 103566 0 103566 30789 0 30789 83418 0 83418 50937 0 50937|

|47104 3809272 0 3809272 2688406 0 2688406 2792767 0 2792767 3704911 0 3704911|

|47105 3668159 0 3668159 1104756 0 1104756 1240411 0 1240411 3532504 0 3532504|

|47106 17048 0 17048 0 0 0 0 0 0 17048 0 17048|

|47304 0 4166 4166 0 4471 4471 0 2424 2424 0 6213 6213|

|47423 112123 302 112425 2955728 329 2956057 2953245 332 2953577 114606 299 114905|

|47427 99908 258 100166 104529 264 104793 89165 263 89428 115272 259 115531|

|47801 300000 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 0 300000|

|47802 297940 0 297940 0 0 0 0 0 0 297940 0 297940|

|47803 3609447 13851 3623298 6614228 13509 6627737 6795637 13642 6809279 3428038 13718 3441756|

|50505 295262 0 295262 0 0 0 1680 0 1680 293582 0 293582|

|52503 155 140 295 0 9 9 112 46 158 43 103 146|

|60302 51173 0 51173 20283 0 20283 23423 0 23423 48033 0 48033|

|60306 0 0 0 2197 0 2197 2197 0 2197 0 0 0|

|60308 4 0 4 25 0 25 27 0 27 2 0 2|

|60310 3370 0 3370 3971 0 3971 1164 0 1164 6177 0 6177|

|60312 41131 0 41131 36945 0 36945 23214 0 23214 54862 0 54862|

|60314 1503 1021 2524 6 42 48 238 749 987 1271 314 1585|

|60315 116906 6075 122981 0 542 542 74 468 542 116832 6149 122981|

|60336 276 0 276 1118 0 1118 630 0 630 764 0 764|

|60401 49277 0 49277 0 0 0 0 0 0 49277 0 49277|

|60901 18187 0 18187 4008 0 4008 0 0 0 22195 0 22195|

|60906 0 0 0 4009 0 4009 4009 0 4009 0 0 0|

|61002 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0|

|61008 43 0 43 323 0 323 366 0 366 0 0 0|

|61009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0|

|61010 0 0 0 21 0 21 21 0 21 0 0 0|

|61212 0 0 0 3857632 0 3857632 3857632 0 3857632 0 0 0|

|61214 0 0 0 1478543 0 1478543 1478543 0 1478543 0 0 0|

|61403 8209 0 8209 0 0 0 673 0 673 7536 0 7536|

|61702 111047 0 111047 752 0 752 0 0 0 111799 0 111799|

|62001 6714 0 6714 0 0 0 0 0 0 6714 0 6714|

|70606 891353 0 891353 268417 0 268417 0 0 0 1159770 0 1159770|

|70608 52808 0 52808 7818 0 7818 0 0 0 60626 0 60626|

|70611 12559 0 12559 3140 0 3140 0 0 0 15699 0 15699|

| Итого по активу (баланс) |

| 14518035 80677 14598712 34826190 49922 34876112 34560332 49802 34610134 14783893 80797 14864690|

Пассив

|10207 2000000 0 2000000 0 0 0 0 0 0 2000000 0 2000000|

|10701 84129 0 84129 0 0 0 0 0 0 84129 0 84129|

|10801 422925 0 422925 0 0 0 0 0 0 422925 0 422925|

|31305 9450000 14246 9464246 3000000 1013 3001013 2800000 896 2800896 9250000 14129 9264129|

|40701 13625 0 13625 10100669 0 10100669 10238873 0 10238873 151829 0 151829|

|40702 4 0 4 10704 0 10704 10704 0 10704 4 0 4|

|42003 0 0 0 0 0 0 70000 0 70000 70000 0 70000|

|42005 247793 0 247793 0 0 0 0 0 0 247793 0 247793|

|42006 117264 0 117264 132213 0 132213 132213 0 132213 117264 0 117264|

|42104 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 25000 0 25000|

|43803 1650 0 1650 0 0 0 1060 0 1060 2710 0 2710|

|43804 197 0 197 0 0 0 0 0 0 197 0 197|

|43805 1392 0 1392 0 0 0 3324 0 3324 4716 0 4716|

|45215 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 40000 0 40000|

|45515 33 0 33 1 0 1 0 0 0 32 0 32|

|45615 2034 0 2034 1332 0 1332 128 0 128 830 0 830|

|45818 35742 0 35742 2057 0 2057 1214 0 1214 34899 0 34899|

|45918 15715 0 15715 121 0 121 125 0 125 15719 0 15719|

|47108 81053 0 81053 40712 0 40712 49511 0 49511 89852 0 89852|

|47308 42 0 42 24 0 24 44 0 44 62 0 62|

|47401 51420 28 51448 7775719 16657 7792376 7777450 16767 7794217 53151 138 53289|

|47416 1540 0 1540 9503 0 9503 8579 0 8579 616 0 616|

|47422 4 0 4 224 5 229 224 5 229 4 0 4|

|47425 11170 0 11170 6965 0 6965 19711 0 19711 23916 0 23916|

|47426 44251 12 44263 33057 1 33058 96248 43 96291 107442 54 107496|

|47804 51994 0 51994 18555 0 18555 23477 0 23477 56916 0 56916|

|50507 295262 0 295262 1680 0 1680 0 0 0 293582 0 293582|

|52301 106243 0 106243 106243 0 106243 0 0 0 0 0 0|

|52305 5299 17307 22606 0 1231 1231 0 1089 1089 5299 17165 22464|

|52406 0 0 0 106243 0 106243 106243 0 106243 0 0 0|

|60301 54234 0 54234 28837 0 28837 8881 0 8881 34278 0 34278|

|60305 68442 0 68442 55830 0 55830 52568 0 52568 65180 0 65180|

|60307 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0|

|60309 28051 0 28051 27794 0 27794 55588 0 55588 55845 0 55845|

|60311 2017 0 2017 3160 0 3160 2723 0 2723 1580 0 1580|

|60322 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0|

|60324 127512 0 127512 761 0 761 3141 0 3141 129892 0 129892|

|60335 16369 0 16369 10611 0 10611 10126 0 10126 15884 0 15884|

|60414 36683 0 36683 0 0 0 306 0 306 36989 0 36989|

|60903 7885 0 7885 0 0 0 173 0 173 8058 0 8058|

|62002 671 0 671 0 0 0 0 0 0 671 0 671|

|70601 912095 0 912095 0 0 0 257256 0 257256 1169351 0 1169351|

|70603 50611 0 50611 0 0 0 8458 0 8458 59069 0 59069|

|70615 0 0 0 0 0 0 752 0 752 752 0 752|

|70801 156768 0 156768 0 0 0 0 0 0 156768 0 156768|

| Итого по пассиву(баланс) |

| 14567119 31593 14598712 21473113 18907 21492020 21739198 18800 21757998 14833204 31486 14864690|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Б. Счета доверительного управления

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

В. Внебалансовые счета

Актив

|90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|

|90902 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15|

|91414 43795283 4031054 47826337 359000 270459 629459 4508 296250 300758 44149775 4005263 48155038|

|91418 3644037 13850 3657887 5229584 11411 5240995 5410233 11543 5421776 3463388 13718 3477106|

|91501 4331 0 4331 0 0 0 0 0 0 4331 0 4331|

|91604 93702 3951 97653 1073 444 1517 0 327 327 94775 4068 98843|

|91605 2652 0 2652 0 0 0 0 0 0 2652 0 2652|

|91704 457340 784 458124 0 49 49 0 55 55 457340 778 458118|

|91802 480763 11245 492008 0 717 717 71 800 871 480692 11162 491854|

|99998 1573383 0 1573383 961236 0 961236 491851 0 491851 2042768 0 2042768|

| Итого по активу (баланс) |

| 50051507 4060884 54112391 6550893 283080 6833973 5906663 308975 6215638 50695737 4034989 54730726|

Пассив

|91312 462865 0 462865 0 0 0 0 0 0 462865 0 462865|

|91315 836677 138046 974723 413549 73271 486820 899936 56633 956569 1323064 121408 1444472|

|91316 250 0 250 0 0 0 0 0 0 250 0 250|

|91507 118738 0 118738 4578 0 4578 4506 0 4506 118666 0 118666|

|91508 16807 0 16807 453 0 453 161 0 161 16515 0 16515|

|99999 52539008 0 52539008 5723787 0 5723787 5872737 0 5872737 52687958 0 52687958|

| Итого по пассиву (баланс) |

| 53974345 138046 54112391 6142367 73271 6215638 6777340 56633 6833973 54609318 121408 54730726|

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам),

по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)

Актив

Пассив

+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+

Врио Председателя Правления Милаков И.В.

Начальник Управления налогообложения и отчетности Дигилина Е.Д.